

平成30年度

定 時 評 議 員 会

議 事 録

令和元年 6月14日(金) 14:00～  
一般財団法人 福岡県学校安全振興会

# 平成30年度 一般財団法人 福岡県学校安全振興会定時評議員会 議事録

日 時 令和元年6月14日(金) 14:00～

場 所 (一財)福岡県学校安全振興会事務局 福岡生活衛生食品会館3F

<出席者> 後藤 富士恵 高島 孝一 高田 毅 谷口 茂敏 馬場 美穂 松下 志保  
三根 広次 山田 好

(敬称略)

## <評議員会>

1 開会のことば(事務局)

2 理事長 挨拶(代理 常務理事)

3 出席者数確認……評議員会の成立を確認。

出席者(評議員8名)

他出席者 松岡 優子監事(業務監査報告) 平野 孝幸常務理事 事務局職員

4 議長及び議事録署名人の選出

(1)議長

(一財)福岡県学校安全振興会定款第19条第6項に基づき、山田 好 氏が議長に就任。

(2)議事録署名人

(一財)福岡県学校安全振興会定款第22条第2項により、議事録署名人として、議長及び馬場 美穂氏、後藤 富士恵氏を選出。

5 議 事

## 第1号議案 平成30年度 事業報告

○議長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : まず、別資料1にある事業報告を全て行い、その後決算を含む会計報告を行うことを伝える。

P1～5、P6～17内の事業に係る内容を説明。その際、会費の内訳、会員数の減少並びに共済金支給の推移、助成事業内容と支給額、また対処すべき重要な課題と今後の対応について補足説明を加えた。続いて、P15及びP18から財務諸表を含めた会計報告を行う。

○議長 : 第1号議案について 質問・意見等を求める。質問・意見なし。

○議長 : 第1号議案について決議を求める。

全員承認。

## 第2号議案 平成30年度 監査報告

○議長 : 監査を行った監事を代表し、本日出席監事に報告を求める。

◎監 事 : 資料P37のとおり、5月10日に行った監査結果として、事業報告等の監査結果、計算書類及びその附属明細書の監査結果、公益目的支出計画実施報告の監査結果について適正に処理していることを報告する。

- 事務局 : 公認会計士による「PTA・青少年教育団体共済監査報告書」についてここに報告する。P38～P40までが監査報告書類となる。
- 議長 : 第2号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
- 議長 : 第2号議案について決議を求める。  
全員承認。

### 第3号議案 平成31年・令和元年度 各事業の取組について

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : (1)調査研究事業 (2)普及充実事業 (3)助成事業 (4)表彰事業 以上4つの事業について詳細募集内容を説明。(1)から(4)までの事業については、7月25日の第1回役員会において対象団体を、(2)については各学校等からの希望アンケートを勘案して選定したい。  
なお、(4)については、応募状況に応じて二次募集を行うこともあり、その際は、第2回役員会で審議することとしたい。
- 議長 : 第3号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
- 議長 : 第3号議案について決議を求める。  
全員承認。

### 第4号議案 理事の選任1「桑原 利治」氏 選任

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 県事務長会からの充職の現理事「鶴我 哲夫」氏が任期満了を迎えた。後任理事として県事務長会及び理事会より推薦があがっている。
- 議長 : 第4号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
- 議長 : 第4号議案について、「桑原利治」氏の理事就任の決議を求める。  
全員承認。

### 第5号議案 理事の選任2「高田 毅」氏 選任

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事「大澤 俊朗」氏が任期満了を迎えた。後任理事として高田氏が理事会より推薦があがっている。
- 議長 : 第5号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
- 議長 : 第5号議案について、「高田 毅」氏の理事就任の決議を求める。  
全員承認。

### 第6号議案 理事の再任(重任)1「今富 英樹」氏 選任

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事である「今富 英樹」氏が理事任期満了を迎えた。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議長 : 第6号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
- 議長 : 第6号議案について、「今富 英樹」氏の理事再任(重任)の決議を求める。  
全員承認。

### 第7号議案 理事の再任(重任)2「平野 孝幸」氏 選任に

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事である「平野 孝幸」氏が理事任期満了を迎える。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 第7号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし
- 議 長 : 第7号議案について、「平野 孝幸」氏の理事再任(重任)の決議を求める。  
全員承認。

### 第8号議案 理事の再任(重任)3「谷延 ひろみ」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事である「谷延 ひろみ」氏が理事任期満了を迎えた。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 第8号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし
- 議 長 : 第8号議案について、「谷延 ひろみ」氏の理事再任(重任)の決議を求める。  
全員承認。

### 第9号議案 監事の選任1「大澤 俊朗」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現監事である「澁谷 昌樹」氏が任期満了を迎えた。後任監事として大澤氏が理事会より推薦があがっている。
- 議 長 : 第9号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし
- 議 長 : 第9号議案について、「大澤 俊朗」氏の監事選任の決議を求める。  
全員承認。

### 第10号議案 監事の再任(重任)1「松岡 優子」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現監事である「松岡 優子」氏が監事任期満了を迎えた。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 第10号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし
- 議 長 : 第10号議案について、「松岡 優子」氏の監事再任(重任)の決議を求める。  
全員承認。

### 第11号議案 監事の再任(重任)2「金子 政彦」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現監事である「金子 政彦」氏が監事任期満了を迎えた。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 第11号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし
- 議 長 : 第11号議案について、「金子 政彦」氏の監事再任(重任)の決議を求める。  
全員承認。

## 第 12 号議案 共済規程「事業方法書」変更(案)

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 前回2月25日開催の臨時評議員会報告事項の中で触れた「補償内容の見直し」の「保護者等に係る補償内容」変更として、「事業方法書」新旧対照表第3条別表部分を資料1に提示する。  
現状、補償内容や金額が、一般的な傷害保険等と比べるとズレが生じている、また保護者等からは共済掛金を徴収せず生徒等の加入により補償しているので、金額を少し見直す必要があることを踏まえ提案する。
- 議 長 : 第 12 号議案について質問・意見等を求める。
- b評議員: 保険等の約款と比較して、記載の方法はこれで良いのか。
- 事務局 : 保険法では、細かい制約があるがPTA共済法には存在しないため、分かりやすさを重視している。監督行政庁の福岡県教育委員会高校教育課に共済規程変更申請を提出するので、その時点で記載方法等の指摘を受ければ再検討となることもある。
- 議 長 : その他質問・意見を求めるも、質問・意見なし。
- 議 長 : 第 12 号議案について、決議を求める。  
**全員承認。**

## 第 13 号議案 共済規程「共済約款」変更(案)

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 第 12 号議案にて承認された「保護者等に係る補償内容」変更提案の「共済約款」の第6条および第8条の新旧対照表を資料2に提示する。
- 議 長 : 第 13 号議案について質問・意見等を求める。
- 議 長 : 質問・意見を求めるも、質問・意見なし。
- 議 長 : 第 13 号議案について、決議を求める。  
**全員承認。**
- 議 長 : その他、質問・意見がないため、今回の議案は全て承認されたことを確認する。  
審議のご協力に感謝し、今後のご支援をお願いのうえ退任。

以上をもって全議事を終了する。

以下、事務局長(業務執行理事)より報告事項があった。

### ① 評議員辞任と就任について

#### ○ 理事会からの推薦として

- ・福岡県高校体育連盟会長(現:小郡高校校長 幾竹浩子氏)が、谷口 茂敏 氏(定年退職に伴い辞任)の後任として選任
- ・福岡県公立高等学校PTA連合会会長 中島 克美 氏(前:福岡講倫館高校PTA会長)が、三根広次氏(県高P連会長任期満了に伴い辞任)の後任として選任
- ・箱崎 辰彦 氏(現:戸畑工業高校PTA顧問)が高田 毅 氏の後任として選任

#### ○ 辞令交付式 7月25日(木)15:10～、於 福岡県中小企業振興センター会議室

- ・法務局へ登記の登記完了(6月26日予定)その後、変更した登記簿を添付し県教育委員会へ提出。

### ② 会員数拡大の取組(私立学校加入案内活動)の報告

③ 事業運営健全・安定化に向けた取組：共済補償内容の見直し(臨時評議員会開催について 8/26)

④ その他 コンプライアンスについて

6 閉会のことば(事務局)

各評議員への感謝と協力をお願いし、また議事録署名を依頼して閉会。

以上決議を明確にするため議事録を作成し、議長並びに議事録署名人にて次に記名押印する。

令和元年6月14日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印